

平成22年6月25日

株 主 各 位

名古屋市瑞穂区二野町7番3号
株式会社 **ヨ シ タ ケ**
取締役社長 山 田 哲

第67期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第67期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第67期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。
 2. 第67期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当金は、1株につき22円であります。

第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、山田 進、山田 哲、古平 篤彦、鶴野 弘樹および佐藤 啓の5氏が再選され、新たに島 勝彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、清水 進氏が再選され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第67期期末配当金は、銀行口座振込をご指定の方は、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。なお、株式数比例配分方式を選択されている方の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合わせください。

また、銀行口座振込をご指定いただいていない方には、「期末配当金領収証」を同封ご送付申しあげましたので、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局にて払渡し期間中（平成22年6月28日から平成22年7月30日まで）にお早めにお受取りください。なお、配当金の銀行口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上